

[illegible]

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,804.20		%4.47	04.49			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						51,056,169.86					25,340,065.00			51,056,169.86		%35.31	35.52			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						324,366.61								324,366.61		%0.22	00.23			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,307,559.25								9,307,559.25		%6.44	06.47			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														144,577,520.82				100.57		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														39,374.49						
ALACAKLAR (+)														2,880,112.80						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,734,162.80						
BORÇLAR (-)														5,474,177.52						
TOPLAM DEĞER														143,756,993.39						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.19						
FON PORTFÖY DEĞERİ						89,988,763.72					25,340,065.00			144,577,520.82				100.57	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						39,374.49								39,374.49		%0.03	00.03			